

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2716** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres.y Sras. Accionistas de esta entidad para celebrar la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, Paseo Miramar n.º 5, en 1.ª convocatoria el día 25 de junio de 2022, a las 11:00 horas y , en 2.ª convocatoria, en su caso, el día siguiente 26 de junio de 2022, a la misma hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos con el fin de hacer las convocatorias de las Juntas Generales a través de la página web de la sociedad.

Tercero.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.

Quinto.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.

Sexto.- Información sobre el estado actual del acuerdo judicial con el Excelentísimo Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Séptimo.- Información sobre los proyectos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social y a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito.

Icod de los Vinos, 12 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Contreras Tricás.

ID: A220019664-1